管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：董鸣 陪同人员：/ | 判定 |
| 审核员：王献华 叶默琰 审核时间：2022年12月13日下午13:00-15:00 |
| 审核条款：QEO：5.3、6.2EO：6.1.2、6.1.3/9.1.2、8.1、8.2、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 审核发现，行政部的主要职责包括人力资源管理、文件管理、沟通管理、知识管理、环境因素和危险源的汇总管理、合规义务管理等。与行政部负责人董鸣沟通，对其部门职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。行政部涉及的目标分解落实情况如下：目标可测量，与方针一致。2022年截止审核期间的统计结果表明：生产部的目标有按要求完成。 | Y |
| 环境因素及危险源评价及其风险控制 | EO6.1.2 | 组织根据手册6.1.2条款、《环境因素识别评价程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门配合负责识别、评价所属范围的环境因素。查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公、厂区公共区域、仓库区域等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的法律法规依据、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。组织按照《环境因素识别评价程序》4.2准则确定了重要环境因素，2022.5.10监视评审的重要环境因素内容基本如下： 重要环境因素识别、评价与实际吻合，运行控制和应急准备分别见各部门E8.1和E8.2，控制措施基本能够满足控制要求。组织根据手册6.1.2条款、《职业健康安全危险源辨识、风险评价控制程序》要求，在行政部指导下开展危险源辨识。抽查组织2022.5.10监视评审的《重要危险源清单》，内容如下： 组织的危险源辨识、评价与实际吻合，运行控制和应急准备分别见各部门E8.1和E8.2，控制措施基本能够满足控制要求。 | Y |
| 合规义务及其合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 组织按照《法规获取与评价程序》和《合规性评价控制程序》对环境、职业健康安全相关的适用法律法规进行识别、确定及合规性评价。组织安全专员负责对有关环境/职业健康安全的法律、法规与其他相关要求进行获取、识别、确定与更新，并负责对环境/职业健康安全的法律、法规与其他相关要求执行情况进行符合性评价，将确定、评价结果传达到管理者代表和有关适用部门。其它职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过程序文件、管理制度等对本部门的环境/安全卫生方面活动进行管理。查组织提供的2022.5.10《适用法律、法规及其它要求清单（环境）》，内容包括法律法规名称、适用范围、适用性评价、合规性评价等，合规性评价结论均符合要求。查组织提供的2022.1.22《适用法律、法规及其它要求清单（职业健康安全）》：内容包括法律法规名称、适用范围、适用性评价、合规性评价等，合规性评价结论均符合要求。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行策划与控制 | EO8.1 | 组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括《运行控制程序》等。现场审核发现情况如下：1.废水管控组织废水主要为生活废水，经化粪池预处理后排入当地污水管网。现场查看无异常。2.废气管控组织办公区域无废气产生，主要见生产部EO8.1记录。3.噪声管控组织办公区域无噪声，主要见生产部EO8.1。4.固废管控组织涉及的生活垃圾有进行分类存放并由当地村委统一清运。5.能源资源管控组织工作人员有注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。6.潜在火灾管控各工作场所均配有消防栓，灭火器，现场检查发现点检符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 组织根据手册8.2要求，制定了《应急准备和响应程序》，基本符合策划控制要求。组织按程序文件规定对紧急情况进行了识别，应急预案主要包括火灾等。抽查消防应急演练：演练时间：2022.6.8；内容完整，识别基本到位，记录显示，质检部、生产部、财务部、供销部等人员均有参与，符合要求。 | Y |
| 事故、事件及纠正措施 | EO10.2 | 组织编制了《不合格和纠正措施控制程序》、《事故调查处理程序》，对不符合的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。从行政部了解到：对于不符合环境和职业健康安全运行要求的情况，一般发现及要求现场整改，辅之以安全教育宣贯，基本能够保证不符合得到纠正和预防。近一年体系运行以来组织按照标准的要求，通过制定运行控制程序、操作规程，加强培训，结合内审和管理评审等方式采取预防措施，防止不符合的发生，不符合得到了有效控制，人员环保和安全意识有了明显提高，未发生重大环境和生产安全事故。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N